

.....

.....

แผนทางการเงิน

(PLANFIN)

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN)



- CFO จังหวัด/sw.จัดทำแผน Planfin และนำเสนอผ่านระบบ webex

วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรมเจริญโฮเทล จังหวัดอุดรธานี

- sw.ทบทวนแผนฯ ตามข้อเสนอแนะ
- CFO จังหวัดตรวจสอบ อนุมัติ และส่งเขตฯ

สถานการณ์การเงินการคลัง ณ 30 ก.ย. 67

รหัส	หน่วยงาน	CR	QR	Cash	NWC	NI	Lil	Stl	Sul	Risk Scroing	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ
10671	อุดรธานี,รพช.	3.05	2.81	1.46	1,429,511,099.81	-85,969,430.95	0	1	0	1	102,882,876.63	315,659,994.96
11015	กุมภวาปี,รพท.	1.27	1.17	0.69	61,357,236.69	-75,547,910.57	2	1	0	3	-14,932,335.56	-72,340,299.43
11446	บ้านดุง,รพช.	1.01	0.89	0.62	1,473,470.88	424,026.61	3	0	0	3	26,236,306.42	-42,017,339.57
11023	บ้านฝ้อ,รพช.	1.00	0.87	0.60	168,073.78	-23,187,916.63	3	1	2	6	-86,855.72	-39,166,198.38
11018	หนองหาน,รพช.	1.02	0.91	0.47	1,721,364.84	857,640.38	3	0	0	3	26,200,937.84	-50,850,632.74
11025	เพ็ญ,รพช.	1.20	1.01	0.68	10,675,613.33	-23,107,528.49	2	1	1	4	-8,611,584.52	-17,060,876.83
11013	กุดจับ,รพช.	1.04	0.84	0.51	1,403,329.00	-1,441,615.55	3	1	0	4	4,702,995.90	-17,080,394.31
11022	วังสามหมอ,รพช.	1.25	1.07	0.52	9,795,840.21	-11,552,250.53	2	1	0	3	-4,231,685.70	-19,072,561.65
11014	หนองวัวซอ,รพช.	0.98	0.81	0.53	-582,239.28	4,742,730.09	3	1	0	4	9,084,937.06	-13,503,455.55
11017	โนนสะอาด,รพช.	1.04	0.90	0.63	1,232,056.46	83,924.26	3	0	0	3	7,326,011.38	-11,736,069.96
11024	น้ำโสม,รพช.	2.17	2.05	1.73	37,834,670.08	-11,184,191.00	0	1	0	1	-6,096,380.14	23,389,994.82
11020	ไชยวาน,รพช.	1.02	0.87	0.48	275,597.88	1,180,803.50	3	0	0	3	4,723,432.50	-9,405,593.17
11027	หนองแสง,รพช.	1.15	1.05	0.44	3,462,455.77	-3,866,762.41	2	1	0	3	-970,535.93	-12,662,226.86
11026	สร้างคอม,รพช.	1.10	1.00	0.78	2,246,293.94	-4,548,270.39	2	1	1	4	568,626.58	-4,711,015.00
11019	ทุ่งฝน,รพช.	1.19	0.97	0.71	3,100,018.19	-5,784,791.71	3	1	0	4	555,013.94	-4,845,438.65
11028	นายาง,รพช.	1.28	1.08	0.74	5,722,897.92	-2,696,453.31	2	1	0	3	128,969.69	-5,406,287.58
11029	พิบูลย์รักษ์,รพช.	1.22	1.15	0.84	3,175,981.96	-443,870.32	1	1	0	2	-90,088.30	-2,283,014.95
25058	กุ้แก้ว,รพช.	1.14	1.03	0.82	1,966,366.89	-2,009,888.56	1	1	0	2	4,389,882.86	-2,610,344.07
11021	ศรีธาตุ,รพช.	1.78	1.51	1.16	12,221,590.71	-7,879,378.16	0	1	0	1	-2,417,503.54	2,468,599.42
25059	ประจักษ์ศิลปาคม,รพช.	2.53	2.39	1.94	15,986,933.86	-1,307,113.03	0	1	0	1	3,926,872.79	9,849,804.39
11016	ห้วยเก็ง,รพช.	5.13	4.67	3.47	11,867,021.59	-4,698,393.76	0	1	0	1	1,963,373.60	7,084,051.92
รวมจังหวัดอุดรธานี					1,614,615,674.51	-257,936,640.53					155,253,267.78	33,700,696.81



INVESTMENT พิจารณาการลงทุน ปีงบ68

หน่วยบริการ	ค่าใช้จ่าย Fixed cost 11 เดือนปี 67	ค่าใช้จ่าย Fixed cost เฉลี่ยต่อ 1 เดือน	เงินบำรุงหลังหักภาระ ผูกพันหนี้สิน ณ 31 สค.67	เงินบำรุงที่ต้องสำรองเป็น ค่าใช้จ่าย Fixed cost 2 เดือน	เงินบำรุงหลัง - ค่าใช้จ่าย Fixed cost 2 เดือน	มีเงินบำรุงรองรับ ค่าใช้จ่าย Fixed cost (เดือน)	มีเงินบำรุงคงเหลือ > Fixed cost 2 เดือนลงทุนด้วยเงิน บำรุง ตามข้อ 5.1	% ลงทุนเพิ่มได้ ด้วยเงินบำรุง ตาม ข้อ 5.1	คำนวณวงเงินที่สามารถ ลงทุนเพิ่มได้ ด้วยเงิน บำรุง ตามข้อ 5.1
รพ.อุดรธานี	1,221,130,982.20	111,011,907.47	199,449,173.00	222,023,814.95	-22,574,641.95	1.80	-	-	-
รพ.กุดจับ	55,610,626.62	5,055,511.51	-18,993,974.92	10,111,023.02		-3.76	-	-	-
รพ.หนองวัวซอ	45,640,843.48	4,149,167.59	-17,733,956.58	8,298,335.18		-4.27	-	-	-
รพ.กุมภวาปี	243,732,764.31	22,157,524.03	-59,329,528.67	44,315,048.06		-2.68	-	-	-
รพ.ห้วยเกิ้ง	19,406,034.11	1,764,184.92	7,484,023.04	3,528,369.84	3,955,653.20	4.24	ลงทุนเพิ่มได้	70%	2,768,957.24
รพ.โนนสะอาด	39,574,211.17	3,597,655.56	-11,708,604.44	7,195,311.12		-3.25	-	-	-
รพ.หนองหาน	131,764,919.91	11,978,629.08	-47,023,842.17	23,957,258.17		-3.93	-	-	-
รพ.ทุ่งฝน	32,313,703.90	2,937,609.45	-3,370,344.09	5,875,218.89		-1.15	-	-	-
รพ.ไชยวาน	35,977,112.51	3,270,646.59	-11,471,900.55	6,541,293.18		-3.51	-	-	-
รพ.ศรีธาตุ	41,018,826.34	3,728,984.21	3,793,704.45	7,457,968.43	-3,664,263.98	1.02	-	-	-
รพ.วังสามหมอ	69,147,674.25	6,286,152.20	-22,203,376.37	12,572,304.41		-3.53	-	-	-
รพ.บ้านผือ	129,083,164.17	11,734,833.11	-43,237,051.14	23,469,666.21		-3.68	-	-	-
รพ.น้ำโสม	60,855,213.01	5,532,292.09	23,444,982.05	11,064,584.18	12,380,397.87	4.24	ลงทุนเพิ่มได้	70%	8,666,278.51
รพ.เพ็ญ	121,359,311.93	11,032,664.72	-15,065,085.10	22,065,329.44		-1.37	-	-	-
รพ.สร้างคอม	38,218,971.31	3,474,451.94	-5,346,318.71	6,948,903.87		-1.54	-	-	-
รพ.หนองแสง	28,681,915.73	2,607,446.88	-12,054,122.63	5,214,893.77		-4.62	-	-	-
รพ.นาเยีย	38,697,785.38	3,517,980.49	-3,750,022.60	7,035,960.98		-1.07	-	-	-
รพ.พิบูลย์รักษ์	29,887,262.92	2,717,023.90	-1,212,744.54	5,434,047.80		-0.45	-	-	-
รพ.ร.บ้านดุง	150,389,536.72	13,671,776.07	-49,594,718.63	27,343,552.13		-3.63	-	-	-
รพ.ภูแก้ว	32,159,496.85	2,923,590.62	-3,345,798.90	5,847,181.25		-1.14	-	-	-
รพ.ประจักษ์ฯ	27,463,382.72	2,496,671.16	8,869,019.54	4,993,342.31	3,875,677.23	3.55	ลงทุนเพิ่มได้	60%	2,325,406.34



สรุปแผนทางการเงิน (PLANFIN) ปี 68 ของหน่วยบริการ

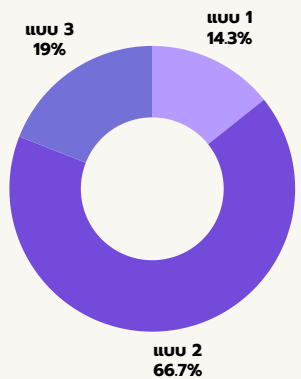
4



» สรุปหน่วยบริการ จ.อุดรธานี
จัดทำแผนเกินดุลทุกแห่ง

» จัดทำแผนถูกต้อง ครบถ้วน
ตามรายการที่จำเป็นทั้ง 7 แผน

» ผลวิเคราะห์แผน 8 แบบ ดังนี้
แบบ 1 จำนวน 3 แห่ง (14.29%)
แบบ 2 จำนวน 14 แห่ง (66.66%)
แบบ 3 จำนวน 4 แห่ง (19.05%)



รหัส	รพ.	ชนิดของแผน	EBITDA ประมาณการ ปี 2568	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน > 20% EBITDA ต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Risk EBITDA	Risk Investment >20% EBITDA	Risk NWC เหลือต่อรายจ่าย: เดือน	PlanFin แบบ
10671	รพ.อุดรธานี	เกินดุล	323,977,020.00	64,795,404.00	207,081,078.10	-142,285,674.10	3.62	Normal	Risk	Normal	3
11013	รพ.กุดจับ	เกินดุล	1,154,768.93	230,953.79	229,000.00	1,953.79	0.09	Normal	Normal	Risk	2
11014	รพ.หนองวัวซอ	เกินดุล	7,564,543.83	1,512,908.77	218,000.00	1,294,908.77	0.04	Normal	Normal	Risk	2
11015	รพ.กุมภวาปี	เกินดุล	61,150,822.56	12,230,164.52	8,000,000.00	4,230,164.52	1.26	Normal	Normal	Normal	1
11016	รพ.ห้วยเก้ง	เกินดุล	6,343,674.39	1,268,734.88	3,807,760.00	-2,539,025.12	2.18	Normal	Risk	Normal	3
11017	รพ.โนนสะอาด	เกินดุล	6,301,320.01	1,260,264.01	1,170,000.00	90,264.01	1.06	Normal	Normal	Normal	1
11018	รพ.หนองหาน	เกินดุล	56,287,767.25	11,257,553.45	11,069,360.00	188,193.45	0.05	Normal	Normal	Risk	2
11019	รพ.ทุ่งฝน	เกินดุล	5,145,791.55	1,029,158.32	986,350.00	42,808.32	0.50	Normal	Normal	Risk	2
11020	รพ.ไชยวาน	เกินดุล	3,588,803.55	717,760.71	673,000.00	44,760.71	0.00	Normal	Normal	Risk	2
11021	รพ.ศรีธาตุ	เกินดุล	6,123,925.00	1,224,785.00	673,000.00	551,785.00	1.24	Normal	Normal	Normal	1
11022	รพ.วังสามหมอ	เกินดุล	8,472,642.59	1,694,528.52	933,500.00	761,028.52	0.66	Normal	Normal	Risk	2
11023	รพ.บ้านฝ้อ	เกินดุล	21,847,787.15	4,369,557.43	2,455,500.00	1,914,057.43	0.12	Normal	Normal	Risk	2
11024	รพ.น้ำโสม	เกินดุล	6,494,532.28	1,298,906.46	11,194,100.00	-9,895,193.54	1.95	Normal	Risk	Normal	3
11025	รพ.เพ็ญ	เกินดุล	16,035,603.69	3,207,120.74	2,461,217.00	745,903.74	0.44	Normal	Normal	Risk	2
11026	รพ.สร้างคอม	เกินดุล	5,717,959.87	1,143,591.98	0.00	1,143,591.98	0.17	Normal	Normal	Risk	2
11027	รพ.หนองแสง	เกินดุล	3,082,316.07	616,463.22	0.00	616,463.22	0.26	Normal	Normal	Risk	2
11028	รพ.นายาง	เกินดุล	4,895,054.58	979,010.92	903,500.00	75,510.92	0.79	Normal	Normal	Risk	2
11029	รพ.พิบูลย์รักษ์	เกินดุล	5,025,882.48	1,005,176.50	998,000.00	7,176.50	0.57	Normal	Normal	Risk	2
11446	รพ.บ้านดุง	เกินดุล	36,401,289.04	7,280,257.81	7,000,000.00	280,257.81	0.04	Normal	Normal	Risk	2
25058	รพ.กักแก้ว	เกินดุล	9,626,185.83	1,925,237.17	1,459,500.00	465,737.17	0.39	Normal	Normal	Risk	2
25059	รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	เกินดุล	5,550,713.63	1,110,142.73	6,233,017.41	-5,122,874.68	2.15	Normal	Risk	Normal	3

หน่วยบริการที่จัดทำแผน PLANFIN แบบ 3

ลำดับ	รพ.	สถานการณ์การเงิน ณ 30 กันยายน 2567					ข้อมูลประมาณการ ปี 2568								ความเสี่ยงในการทำ Planfin			
		Risk score	Cash	NWC	EBITDA (บาท)	เงินบำรุงคงเหลือ หลังหักหนี้สิน (บาท)	Planfin ปี 2568 ชนิด ของแผน	ประมาณการ EBITDA ปี 2568 (บาท)	วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	ลงทุนด้วยเงินบำรุง			การลงทุนด้วยเงิน บำรุง มากเกิน 20% EBITDA (บาท)	อัตราส่วน NWC เหลือต่อ รายจ่าย: เดือน	Risk EBITDA	Risk Investment >20% EBITDA	Risk NWC เหลือต่อ รายจ่าย: เดือน	PlanFin แบบ
										ทำแผนลงทุน ด้วยเงินบำรุง ปี 2568 (บาท)	จัดหาด้วยเงิน บริจาค ของ รพ. ปี ปม.2564 - ปัจจุบัน	รวม						
1	รพ.อุดรธานี	1	1.47	1,465,254,001.29	123,693,498.07	322,919,861.92	เกินดุล	323,977,020.00	64,795,404.00	207,081,078.10	0.00	207,081,078.10	-142,285,674.10	4.02	Normal	Risk	Normal	3
2	รพ.ห้วยเกิ้ง	1	3.48	11,872,410.32	1,968,762.33	7,095,085.76	เกินดุล	6,343,674.39	1,268,734.88	3,807,760.00	1,321,700.00	5,129,460.00	-2,539,025.12	2.77	Normal	Risk	Normal	3
3	รพ.น้ำโสม	1	1.73	39,323,082.56	-4,607,967.66	23,389,994.82	เกินดุล	6,494,532.28	1,298,906.46	11,194,100.00	0.00	11,194,100.00	-9,895,193.54	2.61	Normal	Risk	Normal	3
4	รพ.ประจักษ์ศิลปาคม	1	1.96	16,481,126.20	4,421,065.13	9,929,461.39	เกินดุล	5,550,713.63	1,110,142.73	6,233,017.41	1,844,959.19	8,077,976.60	-5,122,874.68	3.12	Normal	Risk	Normal	3



การลงทุนด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลอุดรธานี

6



- EBITDA จากแผนPlanfin ปี 68 จำนวน 323,977,020 บาท
- วงเงินลงทุน (ร้อยละ 20% EBITDA) จำนวน 64,795,404 บาท

ลงทุนด้วยเงินบำรุง

จำนวน 207,081,078.10 บาท



- ครุภัณฑ์ 347 รายการ จำนวน 146,262,024.00 บาท
- สิ่งก่อสร้าง 57 รายการ จำนวน 60,819,054.10 บาท

(ลงทุนเกิน 20% EBITDA จำนวน 142,285,674.10บาท)

ลำดับ	รายการ	จำนวนรายการ	งบประมาณ(บาท)
	ครุภัณฑ์	347	146,262,024.00
1	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	152	113,009,200.00
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	95	8,702,720.00
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13	15,693,300.00
4	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7	4,971,600.00
5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9	546,555.00
6	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11	1,395,000.00
7	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	37	834,283.00
8	ครุภัณฑ์เกษตร	4	104,000.00
9	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1	35,000.00
10	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	18	970,366.00
	สิ่งก่อสร้าง		60,819,054.10
1	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	57	60,819,054.10
	รวมการลงทุนด้วยเงินบำรุง	404	207,081,078.10



พัฒนา service Blueprint พัฒนาระบบบริการ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (113 au)

- เครื่องถ่ายภาพรังสีแกรมมาหลายระบบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (40 au)
- เครื่อง Ultrasound ตรวจอวัยวะภายใน 2 เครื่อง (2.73 au)
- เครื่องช่วยหายใจ 3 เครื่อง (1.65 au)
- เครื่องชุดเข้าขาเทียม 1 เครื่อง (1.2 au)
- เครื่องมือผ่าตัด Minor set (1.4 au) Major set (3.75 au)
- เครื่องดมยาสลบ (1.7au)

จัดตั้งศูนย์เลเซอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (1.75 au)

(เครื่อง Ultrasound :HIFU, เครื่องเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์, เครื่องกำเนิดแสงความเข้มขึ้นสูง)

จัดตั้งศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะและไขกระดูก

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (3.49 au)

(เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ, เครื่องช่วยหายใจ ,Defibrillater ,เตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า)

จัดตั้งหน่วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (10.9 au)

(เครื่องดมยาสลบ ,Ultrasound, IVF chamber , กล้องสเตอริโอ Stero Microscope ,ตู้บ่มแบบใช้แก๊สคาร์บอนฯ)



จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (60.8au)

- ปรับปรุงแพทย์แผนไทย เป็น หอผู้ป่วยจิตเวช (5 au)
- อาคารคลังน้ำเกลือ (5au)
- ก่อสร้างอาคารเวชกรรมฟื้นฟู (6au)
- ปรับปรุงถังเก็บน้ำใต้ดิน (7.3au)
- ปรับปรุงอาคาร รองรับแพทย์แผนไทย (3.5au)
- สร้าง Cover way รองรับอาคาร OPD ใหม่ (5au)



พัฒนาตามนโยบาย EMS

- เน้น Modernization : ระบบ IT เพื่อ Support Smart service



การลงทุนด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลห้วยเก็ง

- EBITDA จากแผนPlanfin ปี 68 จำนวน 6,343,674.38 บาท
- วงเงินลงทุน (ร้อยละ 20% EBITDA) จำนวน 1,268,734.88 บาท

ลงทุนด้วยเงินบำรุง จำนวน 3,807,760 บาท

- ครุภัณฑ์ 54 รายการ จำนวน 1,671,460.00 บาท
 - สิ่งก่อสร้าง 10 รายการ จำนวน 2,136,300 บาท
- (ลงทุนเกิน 20% EBITDA จำนวน 2,539,025.12 บาท)



ลำดับที่	รายการลงทุน	จำนวนรายการ	งบประมาณ(บาท)	เหตุผล/ความจำเป็น
1	รวมการลงทุนด้วยเงินบำรุง			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29	1,021,500.00	จัดซื้อใหม่เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วย
1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10	334,100.00	ทดแทนเครื่องที่ชำรุด / และจัดซื้อใหม่
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3	45,000.00	ซื้อใหม่ ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
1.4	ครุภัณฑ์งานบ้าน	5	71,500.00	ซื้อใหม่ ใช้สำหรับการผลิตยาสมุนไพร
1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	6	148,000.00	ทดแทนเครื่องที่ชำรุด
1.6	ครุภัณฑ์อื่น (งานผลิต)	1	51,360.00	ซื้อใหม่ ใช้ในการผลิตยาสมุนไพร
2	สิ่งก่อสร้าง			
2.1	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	10	2,136,300.00	เพื่อจากขยายการให้บริการผู้ป่วยใน
	รวมทั้งสิ้น	64	3,807,760.00	

พัฒนา และสนับสนุนบริการ

- Smart OPD/IPD
 - จัดซื้อ เครื่อง AED
 - เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ
 - เครื่องชั่งน้ำหนัก
 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำรองข้อมูล(แม่ข่าย)
 - เครื่องปรับอากาศ ห้องพิเศษ
- สิ่งก่อสร้าง (2.13 au)
 - ปรับปรุงห้องจ่ายยาและห้องชำระเงิน
 - ปรับปรุงห้องพิเศษ 6 ห้อง(ปรับปรุงภายใน) (เดิมมี 12 ห้องเปิดให้บริการได้ 6 ห้อง)
 - ปรับปรุงห้องอบไอน้ำ ที่แผนก IPD
 - ปรับปรุง บ้านพัก ผอ.
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์

เพื่อรองรับผู้รับบริการ
ที่จะเพิ่มขึ้น

(โปรแกรมการปรับสมดุลร่างกาย
กลุ่ม สิทธิข้าราชการ)
3 วัน 2 คืน

การลงทุนด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลน้ำโสม

- EBITDA จากแผนPlanfin ปี 68 จำนวน 6,494,532.28 บาท
- วงเงินลงทุน (ร้อยละ 20% EBITDA) จำนวน 1,298,906.46 บาท

ลงทุนด้วยเงินบำรุง จำนวน 11,194,100 บาท

- ครุภัณฑ์ 199 รายการ จำนวน 8,694,100 บาท
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ จำนวน 2,500,000 บาท
(ลงทุนเกิน 20% EBITDA จำนวน 9,985,193.54 บาท)



ลำดับ	ประเภท	จำนวนรายการ	ราคา (บาท)
1	จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	83	3,657,700.00
2	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40	2,264,000.00
3	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	47	1,246,700.00
4	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22	1,271,700.00
5	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2	70,000.00
6	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	5	184,000.00
7	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	2,500,000.00
	รวม	200	11,194,100.00

พัฒนาและสนับสนุนบริการ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (3.6ลบ)

- ตู้เก็บเสมหะ , ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ , ชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์
- เครื่อง AED , เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (1.2ลบ)

- เครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า (ทดแทนชำรุด) , เครื่องกรองน้ำ

ครุภัณฑ์การเกษตร

- ปีมุ่ม/ปิมหอยโข่ง/เครื่องเติมอากาศ (ทดแทนชำรุด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (2.2ลบ)

- Next Gen firewall with IPS , เครื่องคอมพิวเตอร์ , โปรแกรม paperless ห้องคลอด

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (2.5ลบ)

- รถ Refer

- เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับบริการใหม่ปี 2568

“หน่วยไตเทียม จำนวน 8 เตียง



- Smart OPD, IPD paperless

- ซื้อทดแทน ลดค่า maintenance ครุภัณฑ์เก่าหลายปี



.....การลงทุนด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม



- EBITDA จากแผนPlanfin ปี 68 จำนวน 5,550,713.63 บาท
- วงเงินลงทุน (ร้อยละ 20% EBITDA) จำนวน 1,110,142.73 บาท



ลงทุนด้วยเงินบำรุง จำนวน 6,233,017.41 บาท

- ครุภัณฑ์ 54 รายการ จำนวน 1,760,717.41 บาท
- สิ่งก่อสร้าง 10 รายการ จำนวน 4,472,300 บาท
(ลงทุนเกิน 20% EBITDA จำนวน 5,122,874.68 บาท)



ลำดับที่	รายการลงทุน	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8	50,000.00
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3	325,650.00
3	ครุภัณฑ์งานบ้าน	1	19,500.00
4	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	1,350,000.00
5	สิ่งก่อสร้าง	2	4,472,300.00
6	สมทบรายการรับค่าเสื่อม	1	15,567.41
	รวมทั้งสิ้น	16	6,233,017.41



พัฒนา และสนับสนุนบริการ

- โปรแกรมระบบคิวโรงพยาบาล
- ตู้คีออส
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด



สิ่งก่อสร้าง (4.4ลบ)

- อาคารส่งเสริมสุขภาพ PCU (ได้รับเงินบริจาค)
(เพื่อให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ และ กายภาพบำบัด)
- โรงจอดรถ



ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (1.35ลบ)

- รถ refer



ขยายงานกายภาพบำบัดและงานส่งเสริมสุขภาพ



Smart OPD รองรับ OP walk in นอกเขตเพิ่มขึ้น



มาตรการ ควบคุม กำกับ ติดตาม แผน PLANFIN



- แต่งตั้งคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด และหน่วยบริการ
- ควบคุม กำกับ ติดตาม แผน PLANFIN ผ่านการประชุม WAR ROOM ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
- ควบคุมกำกับแผนรายได้ / ค่าใช้จ่าย ร้อยละความต่างของแผน ไม่เกิน ± 5
- ออกติดตามหน่วยบริการที่เสี่ยงต่อภาวะวิกฤต ทางการเงิน โดย CFO จังหวัด
- รายงานสถานการณ์การเงินการคลังต่อผู้บริหารทุกเดือน
- ปรับแผน PLANFIN ครึ่งปีหลัง ให้สอดคล้องกับแผนรายได้ แผนค่าใช้จ่าย ตามจริง





THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

